

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2022 年度财务决算报告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及公司经营成果，现将决算情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

主要会计数据	2022 年	2021 年	本年比上年 增减	2020 年
营业收入（元）	394,386,363.74	396,746,360.06	-0.59%	369,726,515.77
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,618,834.68	69,182,710.08	-28.28%	80,071,210.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,399,626.66	55,013,124.34	-17.47%	72,634,484.09
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,624,246.46	55,077,238.94	-20.79%	38,257,990.95
基本每股收益（元/股）	0.5169	0.7207	-28.28%	1.00
稀释每股收益（元/股）	0.5150	0.7207	-28.54%	1.00
加权平均净资产收益率	6.10%	8.85%	-2.75%	18.61%
主要会计数据	2022 年末	2021 年末	本年末比上年 末增减	2020 年末
资产总额（元）	1,236,877,451.33	940,490,855.14	31.51%	784,903,638.64
归属于上市公司股东的净资产（元）	890,333,071.32	808,118,685.15	10.17%	758,135,975.07

二、财务状况、经营成果情况

1、资产情况分析

单位：元

资产	2022 年末		2021 年末		同比变动
	金额	占总资产 比	金额	占总资产比	
货币资金	405,695,993.24	51.69%	242,891,858.45	75.64%	67.03%
交易性金融资产	55,000,000.00	7.01%	180,000,000.00	56.06%	-69.44%
应收票据	6,091,638.81	0.78%	2,390,123.75	0.74%	154.87%

应收账款	87,033,853.81	11.09%	63,846,924.74	19.88%	36.32%
应收款项融资	1,248,284.40	0.16%	2,659,800.00	0.83%	-53.07%
预付款项	34,838,049.74	4.44%	63,779,043.70	19.86%	-45.38%
其他应收款	344,302.86	0.04%	741,379.27	0.23%	-53.56%
存货	69,854,394.96	8.90%	36,694,553.25	11.43%	90.37%
其他流动资产	51,852,890.58	6.61%	81,564,393.61	25.40%	-36.43%
长期股权投资	5,829,124.87	0.74%	1,150,298.73		100.00%
固定资产	49,769,784.21	6.34%	55,658,674.19	17.33%	-10.58%
在建工程	258,103,340.61	32.88%	43,405,714.97	13.52%	494.63%
无形资产	48,824,535.34	6.22%	59,231,646.42	18.45%	-17.57%
长期待摊费用	9,878,678.56	1.26%	11,633,001.76	3.62%	-15.08%
递延所得税资产	2,377,102.22	0.30%	1,511,411.98	0.47%	57.28%
其他非流动资产	150,135,477.12	19.13%	93,332,030.32	29.07%	60.86%
资产总计	1,236,877,451.33	157.58%	940,490,855.14	292.54%	31.51%

(1) 货币资金：较上年同期增长 67.03%，主要是本期发现可转换债券收到的现金增加所致。

(2) 交易性金融资产：较上年同期减少 69.44%，主要是期末未到期的理财产品减少所致。

(3) 应收票据：较上年同期增加 154.87%，主要是本期已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据增加所致。

(4) 应收账款：较上年同期增加 36.32%，主要是大客户未在信用期回款所致。

(5) 应收款项融资：较上年同期减少 53.07%，主要是本期满足终止确认的票据减少所致。

(6) 预付款项：较上年同期减少 45.38%，主要是预付原材料款在期末时点到货量增加所致。

(7) 存货：较上年同期增长 90.37%，主要是为春节前备货的产成品在期末时点尚未发出以及预付原材料款在期末时点到货量增加所致。

(8) 其他流动资产：较上年同期减少 36.43%，主要是期末时点持有大额存单减少所致。

(9) 长期股权投资：较上年同期增加 406.75%，主要是本期根据合作协议约定，向联营企业增加第二期出资额所致。

(10) 在建工程：较上年同期增长 494.63%，主要是本期年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目及研发中心建设项目、宿舍楼项目投入增加所致。

(11) 递延所得税资产：较上年同期增长 57.28%，主要是应收账款对应计提的信用减值损失增加所致。

(12) 其他非流动资产：较上年同期增长 60.86%，主要是本期根据合同条款约定预付设备款和工程款增加所致。

2、负债状况分析

单位：元

负债	2022 年末	2021 年末	同比变动
短期借款	40,975,184.80	74,227,100.00	-44.80%
应付票据	-	7,665,788.57	-
应付账款	11,440,267.82	3,001,605.90	281.14%
合同负债	7,994,022.19	10,353,502.12	-22.79%
应付职工薪酬	6,418,796.84	5,304,247.94	21.01%
应交税费	6,625,674.15	3,874,301.70	71.02%
其他应付款	2,137,194.01	1,798,549.15	18.83%
一年内到期的非流动负债	200,000.00	-	-
其他流动负债	1,547,103.60	2,315,866.52	-33.20%
长期借款	26,500,000.00	19,000,000.00	39.47%
应付债券	226,492,810.18	-	-
递延收益	5,901,393.85	4,831,208.09	22.15%
递延所得税负债	10,311,932.57	-	-
负债合计	346,544,380.01	132,372,169.99	161.80%

(1) 短期借款：较上年同期减少 44.8%，主要是本期归还银行借款增加所致。

(2) 应付账款：较上年同期增加 281.14%，主要是本期应付未付工程款增加所致。

(3) 应交税费：较上年同期增加 71.02%。主要是根据税收优惠政策延缓缴

纳企业所得税所致。

(4) 其他流动负债：较上年同期减少 33.2%，主要是未终止确认背书票据减少所致。

(5) 长期借款：较上年同期增 39.47%，主要是抵押兼质押担保的长期借款增加所致。

3、经营状况分析

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	同比变动
营业收入	394,386,363.74	396,746,360.06	-0.59%
营业成本	309,590,029.63	305,196,021.55	1.44%
营业税金及附加	567,353.19	1,126,883.65	-49.65%
销售费用	2,375,868.86	2,430,230.45	-2.24%
管理费用	12,532,290.10	10,691,077.20	17.22%
研发费用	14,736,433.98	16,596,075.59	-11.21%
财务费用	-2,701,935.34	-3,603,260.50	-25.01%
资产减值损失	68,299.11	72,000.74	-5.14%
信用减值损失	5,537,343.74	1,957,835.92	182.83%
合计	33,115,653.64	29,270,843.05	13.14%

(1) 税金及附加：较上年同期减少 49.65%，主要是项目建设期收到工程发票进项税额增加，应纳增值税减少所致。

(2) 信用减值损失：较上年同期增长 182.83%，主要是应收账款对应计提的信用减值损失增加所致。

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	同比变动
资产处置收益	1,811,222.42	-	-
其他收益	3,558,914.21	9,492,095.49	-62.51%
投资收益	3,846,271.10	6,985,053.34	-44.94%
营业外收入	1.26	9,244.42	-99.99%
营业外支出	5,103,951.63	115,688.49	4311.81%
合计	4,112,457.36	16,370,704.76	-74.88%

(1) 其他收益：较上年同期减少 62.51%，主要是收到的政府补助减少。

(2) 投资收益：较上年同期减少 44.94%，主要是交易性金融资产投资减少收益减少所致。

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	同比变动
毛利总额	84,796,334.11	91,550,338.51	-7.38%
减：期间费用	33,115,653.64	29,270,843.05	13.14%
加：非经常性损益	4,112,457.36	16,370,704.76	-74.88%
利润总额	55,793,137.83	78,650,200.22	-29.06%
减：所得税费用	6,174,303.15	9,467,490.14	-34.78%
净利润	49,618,834.68	69,182,710.08	-28.28%

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2023 年 3 月 27 日